

株式会社ダイヤモンド商事

第40期 ~ 第44期 (5 期間)

中期利益・資金計画

40期	2009年6月1日	~	2010年5月31日
41期	2010年6月1日	~	2011年5月31日
42期	2011年6月1日	~	2012年5月31日
43期	2012年6月1日	~	2013年5月31日
44期	2013年6月1日	~	2014年5月31日

資料 1

株式会社 ダイヤモンド商事 5ヶ年の借入金元金返済一覧表 【月別返済元金推移】

No	金融機関・借入明細	09年6月	09年7月	09年8月	09年9月	09年10月	09年11月	09年12月	10年1月	10年2月	10年3月	10年4月	10年5月	合計
1	琉球 おもろ 1 24000千	13,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,200,000
2	琉球 おもろ 2 6000千	4,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,350,000
3	沖縄 新都心 1 14000千	8,664,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,664,000
4	沖縄 新都心 2 15000千	6,812,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,812,000
5	日本政策金融公庫 1 6000千	105,000	105,000	5,145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,355,000
6	沖縄県産業経済部 1 25900千	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	1,920,000
9	那覇市 おもろ 165179-010562 22800千	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	2,280,000
10	那覇市 おもろ 5305888-6-006 21000千	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	2,100,000
11	日本政策金融公庫 09-33126 10000千	0	0	0	140,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	1,500,000
	合計	33,656,000	630,000	5,670,000	665,000	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	46,181,000

No	金融機関・借入明細	10年6月	10年7月	10年8月	10年9月	10年10月	10年11月	10年12月	11年1月	11年2月	11年3月	11年4月	11年5月	合計
6	沖縄県産業経済部 1 25900千	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	1,920,000
9	琉球 おもろ 165179-010562 22800千	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	2,280,000
10	コザ信金 新都心 5305888-6-006 21000千	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	2,100,000
11	日本政策金融公庫 09-33126 10000千	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	2,040,000
	合計	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	8,340,000

No	金融機関・借入明細	11年6月	11年7月	11年8月	11年9月	11年10月	11年11月	11年12月	12年1月	12年2月	12年3月	12年4月	12年5月	合計
6	沖縄県産業経済部 1 25900千	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	1,920,000
9	沖縄 新都心 165179-010562 22800千	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	2,280,000
10	沖縄 新都心 5305888-6-006 21000千	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	2,100,000
11	日本政策金融公庫 09-33126 10000千	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	2,040,000
	合計	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	8,340,000

No	金融機関・借入明細	12年6月	12年7月	12年8月	12年9月	12年10月	12年11月	12年12月	13年1月	13年2月	13年3月	13年4月	13年5月	合計
6	沖縄県産業経済部 1 25900千	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	1,920,000
9	琉球 おもろ 165179-010562 22800千	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	2,280,000
10	琉球 おもろ 5305888-6-006 21000千	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	2,100,000
11	日本政策金融公庫 09-33126 10000千	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	2,040,000
	合計	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	8,340,000

No	金融機関・借入明細	13年6月	13年7月	13年8月	13年9月	13年10月	13年11月	13年12月	14年1月	14年2月	14年3月	14年4月	14年5月	合計
6	沖縄県産業経済部 1 25900千	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	0	1,760,000
9	那覇 新都心 165179-010562 22800千	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	0	190,000	190,000	190,000	190,000	2,090,000
10	沖縄新都心 5305888-6-006 21000千	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	2,100,000
11	日本政策金融公庫 09-33126 10000千	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	2,040,000
	合計	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	505,000	695,000	695,000	695,000	535,000	7,990,000

資料2

株式会社 針生建設 毎月の元金残高推移

【元金残高推移】

No	金融機関・借入明細	09年6月	09年7月	09年8月	09年9月	09年10月	09年11月	09年12月	10年1月	10年2月	10年3月	10年4月	10年5月
5	日本政策金融公庫 1 6000千	5,250,000	5,145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	宮城県産業経済部 1 25900千	11,090,000	10,930,000	10,770,000	10,610,000	10,450,000	10,290,000	10,130,000	9,970,000	9,810,000	9,650,000	9,490,000	9,330,000
9	仙台 国分町 165179-010562 22800千	22,610,000	22,420,000	22,230,000	22,040,000	21,850,000	21,660,000	21,470,000	19,000,000	21,090,000	20,900,000	20,710,000	20,520,000
10	七十七 南町通 5305888-6-006 21000千	20,825,000	20,650,000	20,475,000	20,300,000	20,125,000	19,950,000	19,775,000	19,600,000	19,425,000	19,250,000	19,075,000	18,900,000
11	日本政策金融公庫 09-33126 10000千	0	0	0	9,860,000	9,690,000	9,520,000	9,350,000	9,180,000	9,010,000	8,840,000	8,670,000	8,500,000
合 計		59,775,000	59,145,000	53,475,000	62,810,000	62,115,000	61,420,000	60,725,000	57,750,000	59,335,000	58,640,000	57,945,000	57,250,000

No	金融機関・借入明細	10年6月	10年7月	10年8月	10年9月	10年10月	10年11月	10年12月	11年1月	11年2月	11年3月	11年4月	11年5月
6	宮城県産業経済部 1 25900千	9,170,000	9,010,000	8,850,000	8,690,000	8,530,000	8,370,000	8,210,000	8,050,000	7,890,000	7,730,000	7,570,000	7,410,000
9	那覇 おもろ 165179-010562 22800千	20,330,000	20,140,000	19,950,000	19,760,000	19,570,000	19,380,000	19,190,000	16,720,000	18,810,000	18,620,000	18,430,000	18,240,000
10	琉球 新都心	18,725,000	18,550,000	18,375,000	18,200,000	18,025,000	17,850,000	17,675,000	17,500,000	17,325,000	17,150,000	16,975,000	16,800,000
11	日本政策金融公庫 09-33126 10000千	8,330,000	8,160,000	7,990,000	7,820,000	7,650,000	7,480,000	7,310,000	7,140,000	6,970,000	6,800,000	6,630,000	6,460,000
合 計		56,555,000	55,860,000	55,165,000	54,470,000	53,775,000	53,080,000	52,385,000	49,410,000	50,995,000	50,300,000	49,605,000	48,910,000

No	金融機関・借入明細	11年6月	11年7月	11年8月	11年9月	11年10月	11年11月	11年12月	12年1月	12年2月	12年3月	12年4月	12年5月
6	沖縄県産業経済部 1 25900千	7,250,000	7,090,000	6,930,000	6,770,000	6,610,000	6,450,000	6,290,000	6,130,000	5,970,000	5,810,000	5,650,000	5,490,000
9	沖縄 新都心 165179-010562 22800千	18,050,000	17,860,000	17,670,000	17,480,000	17,290,000	17,100,000	16,910,000	14,440,000	16,530,000	16,340,000	16,150,000	15,960,000
10	那覇 おもろ 5305888-6-006 21000千	16,625,000	16,450,000	16,275,000	16,100,000	15,925,000	15,750,000	15,575,000	15,400,000	15,225,000	15,050,000	14,875,000	14,700,000
11	日本政策金融公庫 09-33126 10000千	6,290,000	6,120,000	5,950,000	5,780,000	5,610,000	5,440,000	5,270,000	5,100,000	4,930,000	4,760,000	4,590,000	4,420,000
合 計		48,215,000	47,520,000	46,825,000	46,130,000	45,435,000	44,740,000	44,045,000	41,070,000	42,655,000	41,960,000	41,265,000	40,570,000

No	金融機関・借入明細	12年6月	12年7月	12年8月	12年9月	12年10月	12年11月	12年12月	13年1月	13年2月	13年3月	13年4月	13年5月
6	沖縄県産業経済部 1 25900千	5,330,000	5,170,000	5,010,000	4,850,000	4,690,000	4,530,000	4,370,000	4,210,000	4,050,000	3,890,000	3,730,000	3,570,000
9	那覇 新都心 165179-010562 22800千	15,770,000	15,580,000	15,390,000	15,200,000	15,010,000	14,820,000	14,630,000	12,160,000	14,250,000	14,060,000	13,870,000	13,680,000
10	琉球 おもろ 5305888-6-006 21000千	14,525,000	14,350,000	14,175,000	14,000,000	13,825,000	13,650,000	13,475,000	13,300,000	13,125,000	12,950,000	12,775,000	12,600,000
11	日本政策金融公庫 09-33126 10000千	4,250,000	4,080,000	3,910,000	3,740,000	3,570,000	3,400,000	3,230,000	3,060,000	2,890,000	2,720,000	2,550,000	2,380,000
合 計		39,875,000	39,180,000	38,485,000	37,790,000	37,095,000	36,400,000	35,705,000	32,730,000	34,315,000	33,620,000	32,925,000	32,230,000

No	金融機関・借入明細	13年6月	13年7月	13年8月	13年9月	13年10月	13年11月	13年12月	14年1月	14年2月	14年3月	14年4月	14年5月
6	沖縄県産業経済部 1 25900千	3,410,000	3,250,000	3,090,000	2,930,000	2,770,000	2,610,000	2,450,000	2,290,000	2,130,000	1,970,000	1,810,000	0
9	沖縄 おもろ 165179-010562 22800千	13,490,000	13,300,000	13,110,000	12,920,000	12,730,000	12,540,000	12,350,000	0	11,970,000	11,780,000	11,590,000	11,400,000
10	琉球 おもろ 5305888-6-006 21000千	12,425,000	12,250,000	12,075,000	11,900,000	11,725,000	11,550,000	11,375,000	11,200,000	11,025,000	10,850,000	10,675,000	10,500,000
11	日本政策金融公庫 09-33126 10000千	2,210,000	2,040,000	1,870,000	1,700,000	1,530,000	1,360,000	1,190,000	1,020,000	850,000	680,000	510,000	340,000
合 計		31,535,000	30,840,000	30,145,000	29,450,000	28,755,000	28,060,000	27,365,000	14,510,000	25,975,000	25,280,000	24,585,000	22,240,000